

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Управління освіти Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.08.2020 № 55

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)			02146328 (код за ЄДРПОУ)
0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02146328 (код за ЄДРПОУ)
0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 053 787 гривень, у тому числі загального фонду – 6 053 787 гривень та спеціального фонду – гривень

5. Підставля для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про оплату праці", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та викладачів навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм", рішення 37 сесії 7 скликання від 19.08.2020 №2215/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня фізичного виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, інтегративного відпочинку, дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	5 952 895		5 952 895
2	Попищення зобов'язаності за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	100 892		100 892
	Усього	6 053 787	0	6 053 787

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2020 роки	6 053 787	0	6 053 787
	Усього	6 053 787	0	6 053 787

11. Результативні показники бюджетних програм у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	2	3	4	5	6	7	
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
1 затрат								
1		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	1		1	
2		обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	6 053 787		6 053 787	
3		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	одиниця	звітність	5 605 659		5 605 659	
4		Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	62,50		62,5	
5		середньорічне число штатних одиниць тренерів;	одиниця	штатний розпис	40		40	
6		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	5		5,0	
7		середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу;	одиниця	штатний розпис	2		2,0	
8		середньорічне число штатних одиниць фахівців;	одиниця	штатний розпис	1		1,0	
9		середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу;	одиниця	штатний розпис	14,5		14,5	
2 продукту								
1		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	звітність	1 317		1 317	
1		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	230		230	
3 ефективності								
1		середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	гривень	звітність	4596,65		4596,65	
1		середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи;	гривень	звітність	6 126		6 126	
4 якості								
1		кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	25		25	
1		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	920		920	
2		Погашення заборгованості за спожити комунальні послуги станом на 01.01.2020 року						
1 затрат								
1		Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	акт звіряння	100 892		100 892	
2 продукту								
1								
3 ефективності								
1		Відсоток погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги	%	звітність	100		100	
4 якості								
1								

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Дата погодження
М.П.

(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

О.Л.Земська
підпис/ініціал, прізви

О.В.Вакуліна
підпис/ініціал, прізви